

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM EMBI Global Diversified IG TR USD,
50% JPM CEMBI Broad Diversified IG TR
USD

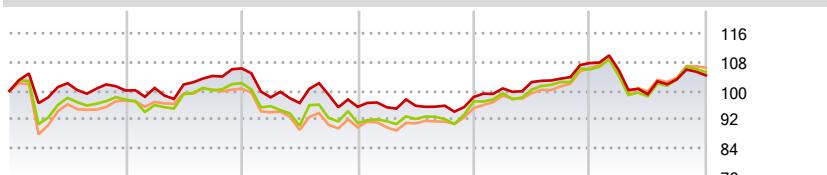
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni investment grade dei Mercati Emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei Mercati Emergenti con rating investment grade denominati in USD e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	6,15	-10,06	2,86	9,58	-3,15	-1,14
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,03	-2,20	0,43
6-Mesi	1,93	3,06	5,33
1-Anno	-3,57	-2,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	2,00	3,89	5,98
5-Anni Ann.ti	0,48	1,23	2,52
10-Anni Ann.ti	2,75	3,03	3,59

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

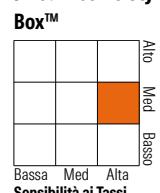
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,80	-6,34	4,15	1,10
2024	2,42	1,76	0,92	4,18
2023	-0,11	0,42	0,03	2,52
2022	-7,58	-1,60	2,36	-3,38

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,86
• Liquidità	4,14
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva	6,40
Maturity effettiva	11,34
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond
AAA
AA
A
Below B
Not Rated

Fond

70,25
0,00
0,00
0,00
0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,65
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,21
OCP SA 7,5%	—	0,79
Panama (Republic of) 7,875%	—	0,74
Panama (Republic of) 7,5%	—	0,71
PETRONAS Capital Ltd. 5,848%	—	0,70
Sands China Ltd. 5,4%	—	0,69
Orlen SA 6%	—	0,63
TMS Issuer S.r.l. 5,78%	—	0,62
PT Pertamina Hulu Energi 5,25%	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	367	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	112,17 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Web	http://www.jpmorganassetmanag...	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
	gement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/11/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bureau	ISIN	LU0562246453		
Data Inizio Gestione	29/11/2010				
NAV (04/02/2026)	USD 156,62				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund C (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln)

567,24 USD

(31/12/2025)